

东江环保股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于本公司2022年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：董事会审核《关于本公司2022年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），2022年半年度报告摘要刊登于《证券时报》，2022年半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

三、备查文件

本公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2022年8月27日